

**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>A K T I V A</b>	Stand 31.12.2015	Vorjahr	<b>P A S S I V A</b>	Stand 31.12.2015	Vorjahr
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte				11.675.000,00 €	11.675.000,00 €
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	9.506.564,56 €	9.970.025,28 €	<b>II. Rücklagen</b>		
b) Durchleitungsrechte	97.684,00 €	102.189,00 €	1. Allgemeine Rücklagen	1.163.435,71 €	1.163.435,71 €
c) Software	38.981,93 €	95.668,45 €	2. Zweckgebundene Rücklagen		
	<u>9.643.230,49 €</u>	<u>10.167.882,73 €</u>	a) Kapitalrücklage	3.067.980,42 €	3.067.980,42 €
<b>II. Sachanlagen</b>			b) Landeszuweisungen	15.618.682,26 €	15.618.682,26 €
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	19.735.877,75 €	18.862.101,68 €
a) Grundstücke	474.345,93 €	474.345,93 €		<u>39.585.976,14 €</u>	<u>38.712.200,07 €</u>
b) Betriebsbauten	4.805.831,85 €	4.880.644,20 €	<b>III. Gewinn</b>		
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €	1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
3. Entwässerungsanlagen			2. Jahresüberschuss	1.578.356,80 €	1.574.276,07 €
a) Kanalleitungen	105.204.260,87 €	108.483.528,54 €		<u>1.578.356,80 €</u>	<u>1.574.276,07 €</u>
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.198.926,37 €	1.101.657,00 €	Summe Eigenkapital	52.839.332,94 €	51.961.476,14 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.722,58 €	46.019,55 €	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	888.867,56 €	541.676,54 €		23.233.604,00 €	23.720.523,42 €
	<u>114.022.976,59 €</u>	<u>116.940.893,19 €</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Summe Anlagevermögen	<u>123.666.207,08 €</u>	<u>127.108.775,92 €</u>	Sonstige Rückstellungen	197.557,34 €	217.679,74 €
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.478,86 €	7.668,31 €	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr € 3.931.144,85 ) € 3.869.130,08	50.409.816,97 €	54.154.598,97 €
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	949.541,89 €	1.000.186,17 €	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -	294.894,99 €	660.463,05 €
2. Forderungen an die Stadt Königswinter	4.021.063,91 €	3.930.456,62 €	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	802.591,13 €	793.294,48 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	117.462,71 €	206.073,86 €	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
	<u>5.088.068,51 €</u>	<u>5.136.716,65 €</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	1.258.701,30 €	1.052.906,66 €
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 848.657,71 (Vorjahr € 730.996,56)		
	269.996,55 €	307.613,83 €	Summe Verbindlichkeiten	52.766.004,39 €	56.661.263,16 €
Summe Umlaufvermögen	<u>5.366.543,92 €</u>	<u>5.451.998,79 €</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.747,67 €	167,75 €			
	<u>3.747,67 €</u>	<u>167,75 €</u>			
	<u>129.036.498,67 €</u>	<u>132.560.942,46 €</u>			

Königswinter, den 29.07.2016

gez. Krämer

\_\_\_\_\_  
 Theo Krämer  
 stellvertretender Betriebsleiter